

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на "01" Января 2014 г.**

Фс

Учреждение **5025016883 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 7 "Ягодка"**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчет	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		18 120 897,66		18 120 897,66		18 637 629,07
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		17 043 497,92		17 043 497,92		17 043 497,92
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		543 866,26		543 866,26		695 128,26
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		533 533,48		533 533,48		899 002,89
предметы лизинга (010140000)*	014						
Амортизация основных средств *	020		6 366 976,12		6 366 976,12		7 104 629,99
в том числе:							
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		5 385 734,24		5 385 734,24		5 590 256,24
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		509 544,68		509 544,68		638 770,86
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		471 697,20		471 697,20		875 602,89
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024						
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010-стр.020)	030		11 753 921,54		11 753 921,54		11 532 999,08
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		11 657 763,68		11 657 763,68		11 453 241,68
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		34 321,58		34 321,58		56 357,40
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		61 836,28		61 836,28		23 400,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034						

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчет	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)
1	2	3	4	5	6	7	8
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040						
из них:							
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041						
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042						
предметы лизинга (010240000)*	043						
Амортизация нематериальных активов *	050						
из них:							
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051						
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052						
предметов лизинга (010449000)*	053						
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040-стр.050)	060						
из них:							
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061						
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062						
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063						
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070						
Материальные запасы (010500000)	080	10 000,00	623 503,82		633 503,82	4 890,00	888 272,16
из них:							
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081		24 990,72		24 990,72		
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090						
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091						
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092						
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093						
в предметы лизинга (010640000)	094						

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчет	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100						
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101						
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102						
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103						
предметы лизинга в пути (010740000)	104						
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140						
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	10 000,00	12 377 425,36		12 387 425,36	4 890,00	12 421 271,24

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчет	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	12 781,45	1 122 553,61		1 135 335,06	245 885,63	2 824 766,23
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	12 781,45	1 122 553,61		1 135 335,06	245 885,63	2 824 766,23
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172						
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173						
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174						
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175						
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176						
касса (020134000)	177						
денежные документы (020135000)	178						
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179						
Финансовые вложения (020400000)	210						
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211						
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212						
иные финансовые активы (020450000)	213						
Расчеты по доходам (020500000)	230		-124 629,73		-124 629,73		-198 927,14
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	13 240,00	180 913,71		194 153,71		44 798,17
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290						
в том числе:							
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291						
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292						
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310						-3 858,00
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320						

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчет	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-11 692 085,26		-11 692 085,26		-11 509 599,08
в том числе:							
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331						
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333						
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335						
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-17 587 364,18	x	-17 587 364,18	x	-17 738 626,18
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	x	5 895 278,92	x	5 895 278,92	x	6 229 027,10
чистая стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-11 692 085,26	x	-11 692 085,26	x	-11 509 599,08
Вложения в финансовые активы (021500000)	370						
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371						
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372						
иные финансовые активы (021550000)	373						
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	26 021,45	-10 513 247,67		-10 487 226,22	245 885,63	-8 842 819,82
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	36 021,45	1 864 177,69		1 900 199,14	250 775,63	3 578 451,42

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчет	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470						
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471						
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472						
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474						
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	10 955,43	94 901,20		105 856,63	199 746,50	27 452,60
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	318,45	-2 900,02		-2 581,57	7 925,35	15 315,36
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511					4 218,00	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	318,45	-19 856,34		-19 537,89	-55,45	163,66
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513						
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514						
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		16 751,91		16 751,91		15 160,91
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		204,41		204,41	3 762,80	-9,21
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		5 095,75		5 095,75	31 032,00	
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x			x	x
расчеты с депонентами (030402000)	532						
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		5 095,75		5 095,75	31 032,00	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534						
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536						
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	11 273,88	97 096,93		108 370,81	238 703,85	42 767,96

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчет	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)
1	2	3	4	5	6	7	8
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.6231+стр.624+стр.625)	620	24 747,57	1 767 080,76		1 791 828,33	12 071,78	3 535 683,46
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	24 747,57	-4 128 198,16		-4 103 450,59	12 071,78	-2 693 343,64
из них:							
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	x	5 895 278,92	x	5 895 278,92	x	6 229 027,10
доходы будущих периодов (040140000)	624						
расходы будущих периодов (040150000)	625						
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	36 021,45	1 864 177,69		1 900 199,14	250 775,63	3 578 451,42

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец года	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	дебиторская задолженность
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010					
	в том числе:						
	недвижимое	011					
	из них:						
	непроизведенное	012					
	движимое	015					
		016					
		017					
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020					
	в том числе:						
		021					
		022					
03	Бланки строгой отчетности, всего	030					
	в том числе:						
		031					
		032					
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040					
	в том числе:						
		041					
		042					
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050					
	в том числе:						
	основные средства	051					
	из них:						
	особо ценное движимое имущество	052					
	материальные запасы	054					
	из них:						
	особо ценное движимое имущество	055					
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060					
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070					
	в том числе:						
	в условной оценке	071					
	по стоимости приобретения	072					
08	Путевки неоплаченные	080					
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090					

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец года	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100					
	в том числе:	101					
	задаток	102					
	залог	103					
	банковская гарантия	104					
	поручительство	105					
	иное обеспечение	105					
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120					
	в том числе:	121					
		122					
13	Экспериментальные устройства	130					
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140					
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150					
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160					
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170					
	в том числе:	171					
	доходы	172					
	расходы	173					
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173					
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				1 779 402,10	
	в том числе:	181				1 779 402,10	
	расходы	182					
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182					
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		1 246,53	1 246,53		
	в том числе:	201		1 246,53	1 246,53		
		202					
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		405 957,29	405 957,29		
	в том числе:	211		9 866,00	9 866,00		
	особо ценное движимое имущество	212		396 091,29	396 091,29		
	иное движимое имущество	212					
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220					

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец года	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:	221					
	основные средства	221					
	из них:	222					
	особо ценное движимое имущество	222					
	материальные запасы	224					
	из них:	225					
	особо ценное движимое имущество	225					
23	Периодические издания для пользования, всего	230					
	в том числе:	231					
		232					
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240					
	в том числе:	241					
	основные средства	241					
	из них:	242					
	недвижимое имущество	242					
	особо ценное движимое имущество	243					
	нематериальные активы	244					
	из них:	245					
	особо ценное движимое имущество	245					
	материальные запасы	246					
	из них:	247					
	особо ценное движимое имущество	247					
		248					
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250					
	в том числе:	251					
	основные средства	251					
	из них:	252					
	недвижимое имущество	252					
	особо ценное движимое имущество	253					
	нематериальные активы	254					
	из них:	255					
	особо ценное движимое имущество	255					
	материальные запасы	256					
	из них:	257					
	особо ценное движимое имущество	257					
		258					
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260					
	в том числе:	261					
	основные средства	261					

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец года	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность с целевыми средствами
1	2	3	4	5	6	7	8
	из них:	262					
	недвижимое имущество	262					
	особо ценное движимое имущество	263					
	нематериальные активы	264					
	из них:	265					
	особо ценное движимое имущество	265					
	материальные запасы	266					
	из них:	267					
	особо ценное движимое имущество	267					
		268					

Руководитель

(подпись)

Смелова О. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(ра

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"20" Января 2014 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	20.01.2014
по ОКПО	03561093
по ОКАТО	46440000000
по ОКПО	
Глава по БК	005
по ОКЕИ	383

наого периода	
средства во временном распоряжении	итого
9	10
	18 637 629,07
	17 043 497,92
	695 128,26
	899 002,89
	7 104 629,99
	5 590 256,24
	638 770,86
	875 602,89
	11 532 999,08
	11 453 241,68
	56 357,40
	23 400,00

ного периода	
средства во временном распоряжении	итого
9	10
	-11 509 599,08
x	-17 738 626,18
x	6 229 027,10
x	-11 509 599,08
	-8 596 934,19
	3 829 227,05

ного периода	
средства во временном распоряжении	итого
9	10
	227 199,10
	23 240,71
	4 218,00
	108,21
	15 160,91
	3 753,59
	31 032,00
	31 032,00
	281 471,81

ного периода	
средства во временном распоряжении	итого
9	10
	3 547 755,24
	-2 681 271,86
x	6 229 027,10
	3 829 227,05

отчетного периода	
ятельность по азанию услуг (работ)	итога
8	9

Панькова Т. А.

(расшифровка подписи)

сшифровка подписи)